

Zarządzenie Nr 60/2012

**Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 03 września 2012 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 /XII / 2011 Rady Miejskiej
w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **21 300,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **31 194 971,00 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **21 300,00 zł**, tj. do kwoty **23 778 051,00 zł.**

2) dochody majątkowe wynoszą **7 416 920,00 zł,**

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2012 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **21 300,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **31 301 027,00 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **224 497,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **203 197,00 zł**, tj. do kwoty **23 417 387,00 zł.**

2) wydatki majątkowe wynoszą **7 883 640,00 zł.**

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu obejmujące zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2012 rok.

4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku.

5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu realizacji zadań rządowych i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia, zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu realizacji zadań rządowych i innych zleconych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

U Z A S A D N I E N I E

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Drobín z dnia 03 września 2012 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 28 grudnia 2011 roku

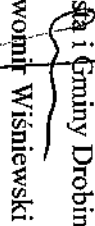
Dział 852/85213

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 1800,- zł z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 153/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

Dział 852/85216

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 19 500,- zł z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków finansowych na opłacenie zasiłków stałych – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 145/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín
Sławomir Wiśniewski



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 60 /2012
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 03 września 2012 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100/XII/2011 na
rok 2012

WYDATKI

1	2	3	Planowane wydatki na 2012r				z tego:	
			4	5	6	7	8	
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	przed zmianą	Ogółem zmiana	po zmianie	bezpośrednie	pośrednie	
801		Oświata i wychowanie	11 963 624	203 197 -203 197	11 963 624	10 630 344	1 333 280	
	80101	Szkoły podstawowe	6 684 762	190 327 -157 700	6 717 389	190 327 -157 700	0	
	80104	Przedszkola	1 217 805	12 870 -39 870	1 190 805	12 870 -39 870	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	376 197	-5 627	370 570	-5 627	0	
852		Pomoc społeczna	4 396 957	21 300	4 418 257	4 418 257	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 525	1 800	23 325	1 800	0	
	85216	Zasiłki stałe	190 017	19 500	209 517	19 500	0	
OGÓLEM			31 279 727	224 497 -203 197	31 301 027	23 417 387	7 883 640	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

U Z A S A D N I E N I E

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Drobín z dnia 03 września 2012 roku zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 28 grudnia 2011 roku

Zwiększa się wydatki bieżące w dziale **801/80101** na remonty w szkole w Łęgu Probostwie w kwocie 190 327,- zł,

a zmniejsza się wydatki bieżące :

- na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,- zł, na materiały w kwocie 50 000,- zł, na pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie 5 000,- zł, na energię 10 000,- zł w szkole w Łęgu Probostwie;
- na materiały w kwocie 5 000,- zł w szkole w Cieszewie;
- na materiały w kwocie 10 000,- zł, na usługi w kwocie 4 000,- zł, na podróże służbowe w kwocie 2 000,- zł w szkole w Rogotwórsku;
- na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 400,- zł, na materiały w kwocie 35 000,- zł, na pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie 4 000,- zł, na energię w kwocie 10 000,- zł, na remonty w kwocie 5 000,- zł, na usługi w kwocie 8 000,- zł, na podróże służbowe w kwocie 2 000,- zł w szkole w Drobiniu.
- Zwiększa się wydatki bieżące w dziale **801/80104** na remonty w kwocie 12 870,- zł w przedszkolu w Drobiniu, a zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 32 870,- zł, na usługi w kwocie 3 000,- zł w przedszkolu w Drobiniu oraz zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 4 000,- zł w przedszkolu w Łęgu Probostwie.
- Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **801/80120** na materiały w kwocie 1 000,- zł, na pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie 3 800,- zł, na internet w kwocie 427,- zł, na rozmowy komórkowe w kwocie 400,- zł.

Dział 852/85213


Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1 800,- zł z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 153/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

Dział 852/85216

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 19 500,- zł z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków finansowych na opłacenie zasiłków stałych – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 145/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 roku.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski



Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 60/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 03 września 2012 roku

zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
Na 03.09.2012 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2012 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		31 173 671,00	21 300,00	31 194 971,00
2.	Wydatki		31 279 727,00	224 497 - 203 197	31 301 027,00
3.	Wynik budżetu		-106 056,00		-106 056,00
Przychody ogółem:			1 888 103,00		1 888 103,00
1.	Kredyty	§ 952	1 502 367,00		1 502 367,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	385 736,00		385 736,00
Rozchody ogółem:			1 782 047,00		1 782 047,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 782 047,00		1 782 047,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Zadłużenie na 01.01.2012 9 112 047,00
Zaciągnięte kredyty 1 502 367,00
Splata kredytów - 1 782 047,00
Przewidywane zadłużenie
Na 31.12.2012 8 832 367,00
tj. 28,31 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 60/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
03 września 2012 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100/XII/2011 na rok
2012

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Dotacje		Wydatki ogółem		Wydatki		Z tego: wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	10	11		
010		Rołnictwo i leśnictwo	416 162		416 162	416 162	416 162	416 162				
	01095	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	416 162		416 162	416 162	416 162	416 162				
750		Administracja publiczna	67 944		67 944	67 944	67 944	67 944				
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	67 944		67 944	67 944	67 944	67 944				
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 405		1 405	1 405	1 405	1 405				
	75101	Prowadzenie rejestru wyborów	1 405		1 405	1 405	1 405	1 405				
752		Obrona narodowa	500		500	500	500	500				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500		500	500	500	500				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200		200	200	200	200				
	75414	Obrona cywilna	200		200	200	200	200				
852		Pomoc społeczna	3 303 200	1 800	3 305 000	3 303 200	3 305 000	3 303 200	1 800	3 305 000	3 305 000	-
	85212	Obsługa świadczeń rodzimych	3 268 000		3 268 000	3 268 000	3 268 000	3 268 000		3 268 000	3 268 000	-
	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne	4 900	1 800	6 700	4 900	6 700	4 900	1 800	6 700	6 700	-
	85295	Pozostała działalność	30 300		30 300	30 300	30 300	30 300		30 300	30 300	-
		Ogółem	3 789 411	1 800	3 791 211	3 789 411	3 791 211	3 789 411	1 800	3 791 211	3 791 211	-

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski